

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336271931225708009  
27/02/2025 19:47:23**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X  
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 6.954,95 C |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 16411 | 004 Saque no Caixa                  | 56.900              | 400,00 D   |            |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 70.501              | 79,90 D    |            |
|               |               |            |       | CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA M      |                     |            |            |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 13113 | 181 SAQUEpessoal                    | 831.871.200.002.429 | 3,90 D     | 6.471,15 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/07/2024       |                     |            |            |
| 10/07/2024    | 10/07/2024    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços       | 881.921.201.231.579 | 72,00 D    | 6.399,15 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/07/2024       |                     |            |            |
| 12/07/2024    | 12/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.569.000.028.924 | 250,00 D   | 6.149,15 C |
|               |               |            |       | 12/07 09:03 ANTONIO DE QUEIROZ PERE |                     |            |            |
| 22/07/2024    | 22/07/2024    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 72.201              | 50,59 D    | 6.098,56 C |
|               |               |            |       | COMP ELE EST DA BA COELB            |                     |            |            |
| 31/07/2024    | 31/07/2024    | 0000       | 11024 | 004 Saque dinheiro caixa ag         | 56.900              | 1.000,00 D |            |
| 31/07/2024    | 31/07/2024    | 0000       | 13113 | 181 SAQUEpessoal                    | 862.131.100.002.211 | 4,10 D     |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 31/07/2024       |                     |            |            |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 5.094,46 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336271931225708010  
27/02/2025 19:48:06**Cliente - Conta atual**

Agência 569-X  
 Conta corrente 44982-2 MOVIMENTO CAMINHADA  
 Período do extrato 08 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 5.094,46 C |
| 06/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletim<br>CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA M              | 80.601              | 81,52 D    | 5.012,94 C |
| 08/08/2024    |               | 0569       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/08 08:58 ANTONIO DE QUEIROZ PEREIRA     | 550.569.000.028.924 | 250,00 D   | 4.762,94 C |
| 12/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 12/08/2024          | 882.251.100.244.786 | 73,80 D    | 4.689,14 C |
| 13/08/2024    |               | 0569       | 11024 | 004 Saque dinheiro caixa ag   | 56.900              | 2.000,00 D |            |
| 13/08/2024    |               | 0569       | 11024 | 004 Saque dinheiro caixa ag   | 56.900              | 1.050,00 D |            |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 181 SAQUEpessoal<br>Cobrança referente 13/08/2024                       | 812.261.100.002.223 | 4,10 D     |            |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 181 SAQUEpessoal<br>Cobrança referente 13/08/2024                       | 812.261.100.002.224 | 4,10 D     | 1.630,94 C |
| 22/08/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 100.004             | 1.511,00 C |            |
| 22/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>036 1085 47101121500 ONILDO JOAO DOS S | 82.201              | 1.511,00 D | 1.630,94 C |
| 28/08/2024    |               | 0569       | 11024 | 510 Dep disponivel caixa ag<br>0569-00-SANTA MARIA DA VITORIA-SANTA M   | 5.691.102.400.086   | 1.511,00 C |            |
| 28/08/2024    |               | 0569       | 11024 | 004 Pagamentos Diversos   | 56.900              | 1.511,00 D |            |
| 28/08/2024    |               | 0569       | 11024 | 004 Saque dinheiro caixa ag   | 56.900              | 1.511,00 D |            |
| 28/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 181 SAQUEpessoal<br>Cobrança referente 28/08/2024                       | 822.411.100.002.072 | 4,10 D     |            |
| 28/08/2024    |               | 0000       | 13113 | 181 SAQUEpessoal<br>Cobrança referente 28/08/2024                       | 822.411.100.002.073 | 4,10 D     | 111,74 C   |
| 31/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 111,74 C   |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH032333 RAIMUNDA MARIA FERREIRA.